

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991141200001 RAZON SOCIAL: TRODALSA S.A. EXPEDIENTE: 59458-01

| ESTADO DE SITUACION  |              | ESTADO DE RESULTADOS   |                      |
|--|--------------|--|----------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |              | <b>600 INGRESOS</b>  |                      |
| CAJA, BANCOS   | 19'904.754   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | ---                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | ---          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | ---                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | ---          | EXPORTACIONES  | ---                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | ---          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | ---                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | ---          | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                              | ---                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ---          | EXENTOS NO GRAVADOS  | ---                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | ---          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | ---                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | ---          | OTRAS RENTAS   | 6'150.000            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | ---          | TOTAL INGRESOS   | 6'150.000            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | ---          |  |                      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | ---          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | ---          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | ---                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ---          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | ---                  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 19'904.754   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---                  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---                  |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 104'179.828  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | ---                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | ---          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | ---                  |
| VEHICULOS  | ---          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | ---                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | ---          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | ---                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | (19'169.907) | MANO DE OBRA DIRECTA   | ---                  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 85'009.921   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | ---                  |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | ---                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | ---          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | ---                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | ---          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | ---                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | ---          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | ---                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | ---          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | ---                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | ---          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | ---                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | ---          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | ---                  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | ---          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | ---                  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 104'914.685  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | ---                  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | ---                  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 7'604.031    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | ---          | TOTAL COSTO DE VENTAS  | ---                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 19.026       | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | ---                  |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS  | 26.955       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 800.000              |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | ---          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | ---                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | ---          | GASTOS DE GESTION  | ---                  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 7'650.012    | GASTOS DE VIAJE  | ---                  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAK Y FAX                           | ---                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | ---          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 2'604.031            |
| LOCALES  | ---          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 2'644.126            |
| EXTERNOS   | ---          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | ---                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | ---          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | ---                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | ---          | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR                       | ---                  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | ---          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | ---                  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 7'650.012    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                               | ---                  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | ---                  |
| CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO   | 5'000.000    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                               | 6'048.157            |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | ---          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | ---                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | ---          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | ---                  |
| RESERVAS   | 8.087        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | ---                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 64'867.111   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | ---                  |
| REEXPRESION MONETARIA  | ---          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 101.843              |
| OTROS SUPERAVITS   | 27'316.700   |  |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 14.343       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 58.432       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | 101.843              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 97'264.673   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | ---                  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 104'914.685  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | ---                  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 101.843              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | ---          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 15.276               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) |              |  |                      |
| FRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RIVERA  |              | FRMA CONTADOR: VERONICA FULINEA                              |                      |
| C.I. 1200863577  |              | C.I. 1202990311  |                      |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                      |
| PAGO PREVIO  | ---          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)     | ---                  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 21.542       | EN EL PAIS   | ---                  |
| INTERESES POR MORA   | 20.085       | EN EL EXTERIOR   | ---                  |
| MULTAS   | 15.582       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | ---                  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 57.309       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)      | ---                  |
|  |              | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS              | ---                  |
|  |              | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | ---                  |
|  |              | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 86.567               |
|  |              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)                       | 21.642               |
|  |              | (-) ANTICIPOS  | ---                  |
|  |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | ---                  |
|  |              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 21.642               |
|  |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | ---                  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |              | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                      |
| US\$ 2.29  |              | No. ---  | COMPENSACION DOLARES |
|  |              | US\$ ---   | US\$ ---             |

